

上海晟事美安实业股份有限公司

设立以来股本演变情况及

董事、监事、高级管理人员

确认意见

2024 年 6 月

## 释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

|                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、<br>晟事美安 | 指 | 上海晟事美安实业股份有限公司，由上海晟事绩业实业有限公司整体变更设立。 |
| 有限公司、晟事有限            | 指 | 上海晟事绩业实业有限公司，公司前身。                  |

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

## 一、公司设立以来的股本演变情况

### 1、2007 年 7 月，晟事有限设立

晟事有限系由上海晟事绩业刀片有限公司、鲍长新、鲍启明和周勇民共同出资设立。公司成立时的名称为“上海晟事绩业实业有限公司”，注册资本 150 万元人民币。

2007 年 6 月 28 日，上海晟事绩业刀片有限公司、鲍长新、鲍启明和周勇民召开晟事有限股东会会议，通过《上海晟事绩业实业有限公司章程》，并通过关于晟事有限注册资本 150 万元分两期缴付的决议。

2007 年 7 月 6 日，上海华诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪华会验字[2007]第 1242 号），对上海晟事绩业实业有限公司设立时各股东首次出资予以验证，确认截至 2007 年 7 月 5 日，上海晟事绩业实业有限公司（筹）已收到上海晟事绩业刀片有限公司货币出资 3 万元，鲍长新货币出资 9 万元，鲍启明货币出资 9 万元，周勇民货币出资 9 万元，合计人民币 30 万元。

2007 年 7 月 16 日，上海市工商行政管理局奉贤分局核准晟事有限成立，并向晟事有限核发《企业法人营业执照》。晟事有限成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称      | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
|----|--------------|-----------|-----------|------|
| 1  | 上海晟事绩业刀片有限公司 | 3         | 3         | 2%   |
| 2  | 鲍长新          | 75        | 9         | 50%  |
| 3  | 鲍启明          | 63        | 9         | 42%  |
| 4  | 周勇民          | 9         | 9         | 6%   |
| 合计 |              | 150       | 30        | 100% |

2009 年 8 月 31 日，上海沪深诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（沪深诚会师验字[2009]第 3800 号），确认截至 2009 年 8 月 27 日，晟事有限收到鲍长新、鲍启明缴纳的第二期实收资本合计 120 万元，均为货币出资。至此，晟事有限的注册资本已全部实缴到位。

2009 年 9 月 10 日，晟事有限取得上海市工商行政管理局奉贤分局换发的《营业执照》。

鲍长新、鲍启明上述出资期限，略超出了当时有效的《公司法》所规定的公司成立后两年内，但该等延期出资事宜并未对晟事有限的正常生产经营产生影响，也未对其他股东、债权人的利益造成损害。

本次实缴出资完成后，晟事有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称      | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
|----|--------------|-----------|-----------|------|
| 1  | 上海晟事绩业刀片有限公司 | 3         | 3         | 2%   |
| 2  | 鲍长新          | 75        | 75        | 50%  |
| 3  | 鲍启明          | 63        | 63        | 42%  |
| 4  | 周勇民          | 9         | 9         | 6%   |
| 合计 |              | 150       | 150       | 100% |

## 2、2010 年 3 月，晟事有限第一次股权转让

2010 年 3 月 5 日，上海晟事绩业刀片有限公司与鲍长新签署了《股权转让协议》，约定将其持有的晟事有限 3 万元出资额以 3 万元转让给鲍长新。

2010 年 3 月 5 日，晟事有限召开股东会，股东一致同意股东变更。

2010 年 3 月 26 日，晟事有限就上述事项依法办理了工商变更登记。

本次变更后股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|---------|------|
| 1  | 鲍长新  | 78      | 52%  |
| 2  | 鲍启明  | 63      | 42%  |
| 3  | 周勇民  | 9       | 6%   |
| 合计 |      | 150     | 100% |

## 3、2012 年 8 月，晟事有限第一次增资

2012 年 8 月 20 日，晟事有限股东会作出决议，同意公司注册资本由 150 万增加至 1,200 万，新增注册资本 1,050 万元（注：本次增资价格为 1 元/出资额）。其中，鲍长新增加 522 万元，鲍启明增加 417 万元，周勇民增加 111 万元。

2012 年 8 月 23 日，中喜会计师事务所有限责任公司上海分所出具了《验资报告》（中喜上验字[2012]第 00118 号）。根据该验资报告，截至 2012 年 8 月 23 日，公司已收到三位股东缴纳的新增注册资本合计人民币 1,050 万元。出资方式均为货币出资。

2012 年 8 月 31 日，上海市工商行政管理局奉贤分局向晟事有限核发本次变更后的《企

业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|---------|------|
| 1  | 鲍长新  | 600     | 50%  |
| 2  | 鲍启明  | 480     | 40%  |
| 3  | 周勇民  | 120     | 10%  |
| 合计 |      | 1,200   | 100% |

#### 4、2012 年 9 月，晟事有限第二次增资

2012 年 9 月 10 日，晟事有限召开股东会，会议作出决议，同意公司注册资本由 1,200 万增加至 1,600 万元，新增注册资本 400 万元。其中，股东鲍长新增加注册资本 40 万元；股东周勇民增加注册资本 72 万元；吸收袁慧敏、潘狄春、王有高、赵利苗、吴春军、聂凯云等 6 人为新股东（注：本次增资价格为 1 元/出资额）。

2012 年 9 月 17 日，中喜会计师事务所有限责任公司上海分所出具了《验资报告》（中喜上验字〔2012〕第 00122 号）。根据该验资报告，截至 2012 年 9 月 13 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 400 万元。出资方式均为货币出资。

本次增资后股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|---------|------|
| 1  | 鲍长新  | 640     | 40%  |
| 2  | 鲍启明  | 480     | 30%  |
| 3  | 周勇民  | 192     | 12%  |
| 4  | 袁慧敏  | 112     | 7%   |
| 5  | 潘狄春  | 48      | 3%   |
| 6  | 王有高  | 48      | 3%   |
| 7  | 赵利苗  | 32      | 2%   |
| 8  | 吴春军  | 32      | 2%   |
| 9  | 聂凯云  | 16      | 1%   |
| 合计 |      | 1,600   | 100% |

#### 5、2012 年 12 月，晟事有限整体变更设立为股份有限公司

2012 年 10 月 18 日，中喜会计师事务所有限责任公司上海分所对晟事有限截至 2012 年 9 月 30 日的会计报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中喜上专审字[2012]第 00117 号）。审计报告确认，截至 2012 年 9 月 30 日止，晟事有限的净资产为人民币 17,028,615.14 元。

2012 年 10 月 25 日，北京京都中新资产评估有限公司对晟事有限截至 2012 年 9 月 30 日的净资产进行评估，并出具了《资产评估报告书》（京都中新评报字（2012）第 0171 号）。评估报告确认，晟事有限 2012 年 9 月 30 日净资产评估值为 1,917.86 万元。

2012 年 10 月 28 日，鲍长新、鲍启明、周勇民、潘狄春、王有高、袁慧敏、赵利苗、吴春军、聂凯云签署《上海晟事美安实业股份有限公司发起人协议》，同意晟事有限以经审计的净资产折合 1,600 万股整体变更为股份有限公司，同时就拟设立股份有限公司的名称、经营范围、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。

2012 年 10 月 28 日，晟事有限召开股东会，同意以晟事有限 2012 年 9 月 30 日经审计的净资产值 17,028,615.14 元，按照 1.0643:1 的比例折股为 1,600 万股，每股面值人民币 1 元，共计股本 16,000,000 元，大于股本部分 1,028,615.14 元计入公司资本公积，整体变更设立股份有限公司，并将公司名称变更为上海晟事美安实业股份有限公司。

2012 年 11 月 17 日，中喜会计师事务所有限责任公司上海分所出具了《验资报告》（中喜上验字[2012]第 00136 号），经审验，截至 2012 年 11 月 17 日止，股份公司（筹）已收到全体股东以其持有的晟事有限净资产折合为股本总额人民币 1,600 万元。

2012 年 11 月 18 日，全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，会议同意设立上海晟事美安实业股份有限公司，审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告、公司章程等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。

2012 年 12 月 3 日，上海市工商行政管理局准予股份公司设立，并核发了《营业执照》（注册号为 310226000815282）。

股份公司设立时，各股东持股数及股权比例情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 出资方式  |
|----|------|----------|------|-------|
| 1  | 鲍长新  | 640      | 40%  | 净资产折股 |
| 2  | 鲍启明  | 480      | 30%  | 净资产折股 |
| 3  | 周勇民  | 192      | 12%  | 净资产折股 |
| 4  | 袁慧敏  | 112      | 7%   | 净资产折股 |
| 5  | 潘狄春  | 48       | 3%   | 净资产折股 |
| 6  | 王有高  | 48       | 3%   | 净资产折股 |
| 7  | 赵利苗  | 32       | 2%   | 净资产折股 |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 出资方式  |
|----|------|----------|------|-------|
| 8  | 吴春军  | 32       | 2%   | 净资产折股 |
| 9  | 聂凯云  | 16       | 1%   | 净资产折股 |
| 合计 |      | 1,600    | 100% | -     |

#### 6、2013 年 8 月，股份公司第一次增资

2013 年 7 月 10 日，公司召开股东大会，会议同意公司注册资本由 1,600 万元增加至 2,000 万元。公司增加注册资本 400 万元，由鲍启明、周勇民、袁慧敏等 10 人合计出资 720 万元，其中 400 万元计入股本，其余 320 万元计入资本公积。此次增资方式均为货币出资，增资价格为 1.8 元/股。

以上 10 名股东本次的增资具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资额（万元） | 认购的股数（万股） | 转入资本公积数额（万元） |
|----|------|---------|-----------|--------------|
| 1  | 鲍启明  | 155.16  | 86.20     | 68.96        |
| 2  | 周勇民  | 86.4    | 48.00     | 38.40        |
| 3  | 袁慧敏  | 50.4    | 28.00     | 22.40        |
| 4  | 李晓娟  | 252     | 140.00    | 112.00       |
| 5  | 周建民  | 126     | 70.00     | 56.00        |
| 6  | 潘狄春  | 9       | 5.00      | 4.00         |
| 7  | 王有高  | 6.48    | 3.60      | 2.88         |
| 8  | 赵利苗  | 18      | 10.00     | 8.00         |
| 9  | 吴春军  | 14.4    | 8.00      | 6.40         |
| 10 | 聂凯云  | 2.16    | 1.20      | 0.96         |
| 合计 |      | 720     | 400       | 320          |

2013 年 7 月 26 日，中喜会计师事务所有限责任公司上海分所出具了《验资报告》（中喜上验字[2013]第 01024 号）。验证截至 2013 年 7 月 26 日，公司变更后的累计注册资本人民币 2,000 万元，实收资本人民币 2,000 万元。

2013 年 8 月 14 日，股份公司完成本次增资的工商变更登记手续并换领了《营业执照》。

本次变更后，股份公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 鲍长新  | 640      | 32.00% |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 2  | 鲍启明  | 566.2    | 28.31%  |
| 3  | 周勇民  | 240      | 12.00%  |
| 4  | 袁慧敏  | 140      | 7.00%   |
| 5  | 李晓娟  | 140      | 7.00%   |
| 6  | 周建民  | 70       | 3.50%   |
| 7  | 潘狄春  | 53       | 2.65%   |
| 8  | 王有高  | 51.6     | 2.58%   |
| 9  | 赵利苗  | 42       | 2.10%   |
| 10 | 吴春军  | 40       | 2.00%   |
| 11 | 聂凯云  | 17.2     | 0.86%   |
| 合计 |      | 2,000    | 100.00% |

7、2015 年 1 月，股份公司第一次股份转让

2015 年 1 月 27 日，聂凯云将其所持的 1 万股公司股份，以 2.8 元/股的价格转让给鲍莲芳。

本次股权转让完成后，股份公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 鲍长新  | 640      | 32.00%  |
| 2  | 鲍启明  | 566.2    | 28.31%  |
| 3  | 周勇民  | 240      | 12.00%  |
| 4  | 袁慧敏  | 140      | 7.00%   |
| 5  | 李晓娟  | 140      | 7.00%   |
| 6  | 周建民  | 70       | 3.50%   |
| 7  | 潘狄春  | 53       | 2.65%   |
| 8  | 王有高  | 51.6     | 2.58%   |
| 9  | 赵利苗  | 42       | 2.10%   |
| 10 | 吴春军  | 40       | 2.00%   |
| 11 | 聂凯云  | 16.2     | 0.81%   |
| 12 | 鲍莲芳  | 1        | 0.05%   |
| 合计 |      | 2,000    | 100.00% |



8、2016 年 10 月，股份公司第二次股份转让

2016 年 10 月 18 日，袁慧敏将其所持的 10 万股公司股份，以 2.5 元/股的价格转让给方峰。

本次股权转让完成后，股份公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 鲍长新  | 640      | 32.00%  |
| 2  | 鲍启明  | 566.2    | 28.31%  |
| 3  | 周勇民  | 240      | 12.00%  |
| 4  | 袁慧敏  | 130      | 6.5%    |
| 5  | 李晓娟  | 140      | 7.00%   |
| 6  | 周建民  | 70       | 3.50%   |
| 7  | 潘狄春  | 53       | 2.65%   |
| 8  | 王有高  | 51.6     | 2.58%   |
| 9  | 赵利苗  | 42       | 2.10%   |
| 10 | 吴春军  | 40       | 2.00%   |
| 11 | 聂凯云  | 16.2     | 0.81%   |
| 12 | 方峰   | 10       | 0.5%    |
| 13 | 鲍莲芳  | 1        | 0.05%   |
| 合计 |      | 2,000    | 100.00% |

9、2017 年 4 月，股份公司第三次股份转让

2017 年 4 月 18 日，鲍长新将其所持的 1 万股公司股份，以 2 元/股的价格转让给鲍启明。

本次股权转让完成后，股份公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 鲍长新  | 639      | 31.95% |
| 2  | 鲍启明  | 567.2    | 28.36% |
| 3  | 周勇民  | 240      | 12.00% |
| 4  | 袁慧敏  | 130      | 6.5%   |
| 5  | 李晓娟  | 140      | 7.00%  |
| 6  | 周建民  | 70       | 3.50%  |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 7  | 潘狄春  | 53       | 2.65%   |
| 8  | 王有高  | 51.6     | 2.58%   |
| 9  | 赵利苗  | 42       | 2.10%   |
| 10 | 吴春军  | 40       | 2.00%   |
| 11 | 聂凯云  | 16.2     | 0.81%   |
| 12 | 方峰   | 10       | 0.5%    |
| 13 | 鲍莲芳  | 1        | 0.05%   |
| 合计 |      | 2,000    | 100.00% |

10、2017 年 9 月，股份公司第四次股份转让

2017 年 9 月 7 日，袁慧敏将其所持的 87.2 万股公司股份，以 1.6 元/股的价格转让给唐旻。

本次股权转让完成后，股份公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 鲍长新  | 639      | 31.95%  |
| 2  | 鲍启明  | 567.2    | 28.36%  |
| 3  | 周勇民  | 240      | 12.00%  |
| 4  | 李晓娟  | 140      | 7.00%   |
| 5  | 唐旻   | 87.2     | 4.36%   |
| 6  | 周建民  | 70       | 3.50%   |
| 7  | 潘狄春  | 53       | 2.65%   |
| 8  | 王有高  | 51.6     | 2.58%   |
| 9  | 袁慧敏  | 42.8     | 2.14%   |
| 10 | 赵利苗  | 42       | 2.10%   |
| 11 | 吴春军  | 40       | 2.00%   |
| 12 | 聂凯云  | 16.2     | 0.81%   |
| 13 | 方峰   | 10       | 0.50%   |
| 14 | 鲍莲芳  | 1        | 0.05%   |
| 合计 |      | 2000     | 100.00% |

11、2017 年 9 月，股份公司第五次股份转让

2017 年 9 月 11 日，王有高将其所持的 32.8 万股公司股份，以 1.6 元/股的价格转让给唐旻；王有高将其所持的 18.8 万股公司股份，以 1.6 元/股的价格转让给方峰。

本次股权转让完成后，股份公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 鲍长新  | 639      | 31.95%  |
| 2  | 鲍启明  | 567.2    | 28.36%  |
| 3  | 周勇民  | 240      | 12.00%  |
| 4  | 李晓娟  | 140      | 7.00%   |
| 5  | 唐旻   | 120      | 6.00%   |
| 6  | 周建民  | 70       | 3.50%   |
| 7  | 潘狄春  | 53       | 2.65%   |
| 8  | 袁慧敏  | 42.8     | 2.14%   |
| 9  | 赵利苗  | 42       | 2.10%   |
| 10 | 吴春军  | 40       | 2.00%   |
| 11 | 聂凯云  | 16.2     | 0.81%   |
| 12 | 方峰   | 28.8     | 1.44%   |
| 13 | 鲍莲芳  | 1        | 0.05%   |
| 合计 |      | 2,000    | 100.00% |

#### 12、2017 年 11 月，股份公司第二次增资

2017 年 8 月 31 日，公司召开股东大会，同意公司注册资本由 2000 万元增加至 2,286 万元。公司本次增加注册资本 286 万元，由鲍长新、潘狄春、赵利苗等 6 人予以认购。此次增资方式均为货币出资，增资价格为 1.6 元/股。

本次增资时，公司股票未在活跃的公开市场上转让，因此公司股价没有可参考的公允价值。本次增资价格高于公司 2016 年年末每股净资产（注：经审计，2016 年年末公司每股净资产为 1.56 元）。本次增资的价格参考了公司的实际经营情况以及公司业务成长性、未来需求，由各方协商确定。本次增资已经公司股东大会审议通过，未参与增资的其他股东均不存在异议。本次增资并非定向利益输送，本次增资价格低于前次增资价格（1.8 元/股），具有合理性。因此，本次增资不存在程序和实质瑕疵。

以上 6 名股东本次的增资具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资额（万元） | 认购的股数（万股） | 转入资本公积数额（万元） |
|----|------|---------|-----------|--------------|
| 1  | 鲍长新  | 321.6   | 201       | 120.6        |
| 2  | 潘狄春  | 20.8    | 13        | 7.8          |
| 3  | 赵利苗  | 12.8    | 8         | 4.8          |
| 4  | 聂凯云  | 20.48   | 12.8      | 7.68         |
| 5  | 方峰   | 49.92   | 31.2      | 18.72        |
| 6  | 刘应   | 32      | 20        | 12           |
| 合计 |      | 457.6   | 286       | 171.6        |

2017 年 9 月 30 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了《验资报告》（中喜沪验字[2017]第 0016 号）。验证截至 2017 年 9 月 20 日，公司变更后的累计股本人民币 2,286 万元。

2017 年 11 月 22 日，股份公司完成本次增资的工商变更登记手续并换领了《营业执照》。

本次变更后，股份公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 鲍长新  | 840      | 36.75%  |
| 2  | 鲍启明  | 567.2    | 24.81%  |
| 3  | 周勇民  | 240      | 10.50%  |
| 4  | 李晓娟  | 140      | 6.12%   |
| 5  | 唐旻   | 120      | 5.25%   |
| 6  | 周建民  | 70       | 3.06%   |
| 7  | 潘狄春  | 66       | 2.89%   |
| 8  | 方峰   | 60       | 2.62%   |
| 9  | 赵利苗  | 50       | 2.19%   |
| 10 | 袁慧敏  | 42.8     | 1.87%   |
| 11 | 吴春军  | 40       | 1.75%   |
| 12 | 聂凯云  | 29       | 1.27%   |
| 13 | 刘应   | 20       | 0.87%   |
| 14 | 鲍莲芳  | 1        | 0.04%   |
| 合计 |      | 2,286    | 100.00% |

13、2019 年 8 月，股份公司第六次股份转让

2019 年 8 月 12 日，刘应将其所持的 20 万股公司股份，以 1.6 元/股的价格转让给鲍长新。

本次股权转让完成后，股份公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 鲍长新  | 860      | 37.62%  |
| 2  | 鲍启明  | 567.2    | 24.81%  |
| 3  | 周勇民  | 240      | 10.50%  |
| 4  | 李晓娟  | 140      | 6.12%   |
| 5  | 唐旻   | 120      | 5.25%   |
| 6  | 周建民  | 70       | 3.06%   |
| 7  | 潘狄春  | 66       | 2.89%   |
| 8  | 方峰   | 60       | 2.62%   |
| 9  | 赵利苗  | 50       | 2.19%   |
| 10 | 袁慧敏  | 42.8     | 1.87%   |
| 11 | 吴春军  | 40       | 1.75%   |
| 12 | 聂凯云  | 29       | 1.27%   |
| 13 | 鲍莲芳  | 1        | 0.04%   |
| 合计 |      | 2,286    | 100.00% |

#### 14、2021 年 7 月，股份公司第三次增资

2021 年 4 月 28 日，公司召开股东大会，审议同意公司注册资本由 2,286 万元增加至 3,486 万元。公司本次增加注册资本 1,200 万元，由鲍长新、鲍启明、潘狄春等 7 人予以认购。此次增资方式均为货币出资，增资价格为 2 元/股。

以上 7 名股东本次的增资具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资额（万元） | 认购的股数（万股） | 转入资本公积数额（万元） |
|----|------|---------|-----------|--------------|
| 1  | 鲍长新  | 912     | 456       | 456          |
| 2  | 鲍启明  | 1,036   | 518       | 518          |
| 3  | 潘狄春  | 32      | 16        | 16           |
| 4  | 赵利苗  | 96      | 48        | 48           |
| 5  | 吴春军  | 80      | 40        | 40           |
| 6  | 聂凯云  | 116     | 58        | 58           |

| 序号 | 股东姓名 | 增资额（万元） | 认购的股数（万股） | 转入资本公积数额（万元） |
|----|------|---------|-----------|--------------|
| 7  | 方峰   | 128     | 64        | 64           |
| 合计 |      | 2,400   | 1,200     | 1,200        |

2021年6月4日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了《验资报告》（中喜沪验字〔2021〕第0004号）。验证截至2021年5月31日，公司变更后的累计股本为人民币3,486万元。

2021年7月5日，股份公司完成本次增资的工商变更登记手续并换领了《营业执照》。

本次变更后，股份公司股东及持股情况如下：

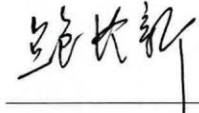
| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 鲍长新  | 1,316    | 37.75%  |
| 2  | 鲍启明  | 1,085.2  | 31.13%  |
| 3  | 周勇民  | 240      | 6.88%   |
| 4  | 李晓娟  | 140      | 4.02%   |
| 5  | 方峰   | 124      | 3.56%   |
| 6  | 唐旻   | 120      | 3.44%   |
| 7  | 赵利苗  | 98       | 2.81%   |
| 8  | 聂凯云  | 87       | 2.50%   |
| 9  | 潘狄春  | 82       | 2.35%   |
| 10 | 吴春军  | 80       | 2.29%   |
| 11 | 周建民  | 70       | 2.01%   |
| 12 | 袁慧敏  | 42.8     | 1.23%   |
| 13 | 鲍莲芳  | 1        | 0.03%   |
| 合计 |      | 3,486    | 100.00% |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

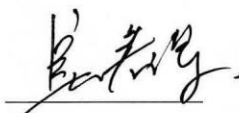
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

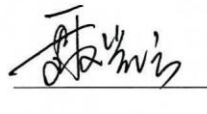
（本页无正文，为《上海晟事美安实业股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

  
鲍长新

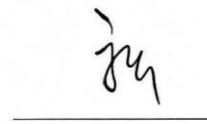
  
鲍启明

  
吴春军

  
聂凯云

  
赵利苗

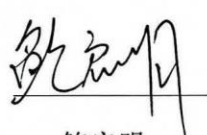
全体监事（签字）：

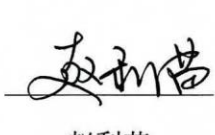
  
方峰

  
高燕君

  
倪暄

全体高级管理人员（签字）：

  
鲍启明

  
赵利苗

上海晟事美安实业股份有限公司  
  
2024年6月23日